证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2022-047

宏昌电子材料股份有限公司关于全资子公司获得发明专利证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司,于近日收到了国家知识产权局颁发的专利证书1份,具体如下:

一、发明专利情况

证书号:第5414304号

发明名称:异氰脲酸酯及其制备方法和在高频高速树脂中的应用

专利号:ZL202110972509.2

专利申请日:2021年 08月 24 日

专利权人:珠海宏昌电子材料有限公司

发明人:江胜宗、林仁宗、袁青青

授权公告日:2022 年08月30 日

专利权期限:二十年(自申请日起算)

二、对公司的影响

本发明的异氰脲酸酯以三嗪杂环为中心以及取代的刚性芳环结构,可满足高频树脂热压工艺。将其应用于高频高速树脂,交联固化后满足介电性能、热性能和力学性能等要求,适用于5G领域。

本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司在5G领域知识产权的布局,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2022年9月1日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2022-072

爱玛科技集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221975号)。中国证监会依法对公司提交的《爱玛科技集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题落实后以公告的形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需经中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司
董事会
2022年9月1日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2022-056

华西能源工业股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工监事周家勇先生的书面辞职报告。周家勇先生因个人原因,申请辞去所担任的公司监事职务,辞职之后,周家勇先生将不再担任公司及子公司任何职务。

由于周家勇先生的辞职导致公司监事会成员中职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,辞职报告应当在下任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效;在辞职报告生效前,周家勇先生仍应当按照有关法律法规、规则和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司将按照有关法律法规、规则制度的要求尽快补选新的职工代表监事。

公司监事会对周家勇先生在担任公司监事期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会
二O 二二年八月三十一日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2022-18

中体产业集团股份有限公司关于参加2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月6日(星期二)下午15:00-16:30

●会议召开地点:“全景路演”(http:// rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动交流方式

公司已于2022年8月30日发布了《2022年半年度报告》,为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,公司定于2022年9月6日(星期二)下午15:00-16:30参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的 “2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次“网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”(http:// rs.p5w.net)参与交流。

公司总裁、财务总监、董事会秘书等届时将出席本次活动(如有特殊情况,参与人员将可能进行调整),与投资者进行网上交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2022-072
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于控股股东股票解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截止本公告日,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人及其一致行动人谢菊华、TANGYONGQUN(唐咏群)、丁莹合计持有公司765,812,577股,合计持股占比为47.36%。其中,谢菊华持有公司股份439,682,951股,持股比例为27.19%;TANGYONGQUN(唐咏群)持有公司股份319,885,249股,持股比例为19.78%;丁莹持有公司股份6,244,377股,持股比例为0.39%。

●本次股份解除质押后,谢菊华累计质押股份0股,占公司总股本的0.00%;丁莹累计质押股份0股,占公司总股本的0.00%;TANGYONGQUN(唐咏群)累计质押股份0股,占公司总股本的0.00%。控股股东、实际控制人及其一致行动人谢菊华、丁莹、TANGYONGQUN合计累计质押股份0股,占公司总股本的0.00%。

一、本次控股股东股份解除质押情况

公司于2022年8月31日上午收到控股股东TANGYONGQUN先生的通知, 获悉其所持有本公司的股份解除质押,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	解质时间	本次解除质押股数占其所持股份比例	本次解除质押股数占公司总股本比例	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
TANGYONGQUN	是	42,841,500	否	2022年8月23日	13.39%	2.65%	0	0.00%	0.00%

2、经与控股股东TANGYONGQUN确认,本次解除质押的股份拟再次质押,后续将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押股数量(股)	本次解除质押后累计质押股数量(股)	本次解除质押后累计质押股数量占其所持股份比例(%)	本次解除质押后累计质押股数量占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
谢菊华	439,682,951	27.19	0	0	0	0	0	0	0	0
TANGYONGQUN(唐咏群)	319,885,249	19.78	42,841,500	0	0	0	0	0	0	0
丁莹	6,244,377	0.39	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	765,812,577	47.36	42,841,500	0	0	0	0	0	0	0

注:由于实施公司2021年度权益分派,本次解除质押前累计质押数量相应调整。

如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022年9月1日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2022-073
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于获得美国FDA注射用泮托拉唑钠药品注册批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)签发的注射用泮托拉唑钠,40 mg/瓶(ANDA号:215860)批准信,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

(一)药品名称:注射用泮托拉唑钠

(二)适 应 症:胃食管反流疾病,包括Zollinger-Ellison (ZE)综合征在内的病理性高分泌症

(三)剂 型:冻干粉针

(四)规 格:40 mg/瓶

(五)ANDA号:215860

(六)申 请 人:南京健友生化制药股份有限公司

二、药品其他相关情况

公司于近日获得美国FDA的通知,公司向美国FDA申报的注射用泮托拉唑钠,40 mg/瓶的ANDA申请获得批准。

注射用泮托拉唑钠40 mg/瓶的参比制剂,由Wyeth Pharmaceuticals LLC持有,在2001年3月22日经FDA批准在美国上市。NDA申请号为N020988。

经查询,美国境内,目前有包括WYETH,HIKMA,SUN PHARMACEUTICAL等12家产品上市。目前国内包括进口药品1家(Takeda)及其他包括南京正大天晴、江苏奥赛康、扬子江药业、丽珠集团、哈药集团等多家国产注射用泮托拉唑钠40 mg/瓶上市; 注射用泮托拉唑钠40 mg/瓶2021年美国市场销售额约7,536万美元。

截至目前,公司在注射用泮托拉唑钠研发项目上已投入研发费用约人民币1,986.06万元。

三、对公司的影响

新批准产品近期将安排在美国上市销售,有望对公司经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022年9月1日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2022-061

滨化集团股份有限公司关于股东捐赠股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2020年10月24日,滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《滨化集团股份有限公司关于持股5%以上股东拟捐赠股份的公告》,公司股东张忠正先生拟向渤海先进技术研究院拟设立的慈善基金会无偿捐赠其持有的公司无限售条件流通股份1,000万股。

2022年7月22日,张忠正先生与渤海先进技术研究院设立的滨州渤海科创发展基金会签署《股份捐赠协议》,为支持地方科技创新发展,张忠正先生将其持有的公司1,000万股股份赠与滨州渤海科创发展基金会,占公司当前总股本的0.49%。

2022年8月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,张忠正先生捐赠给滨州渤海科创发展基金会的1,000万股股份已于2022年8月29日完成过户登记手续。

本次捐赠前,张忠正先生持有公司股份129,729,600股,占公司总股本的6.30%;本次捐赠后,张忠正先生持有公司股份119,729,600股,占公司总股本的5.82%。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年8月31日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2022-059

滨化集团股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年09月09日(星期五)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月02日(星期五)至09月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱:board@befar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年08月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月09日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月09日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:于江先生

独立董事:李海霞女士

董事会秘书:李芳女士

财务总监:孔祥金先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年09月09日上午11:00-12:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月02日(星期五)至09月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱:board@befar.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:0543-2118009

邮箱:board@befar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年8月31日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2022-060

滨化集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。预案具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2022年8月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,500,000股,占公司总股本的比例为0.267%,已支付的资金总额合计人民币29,714,207.49元(不含交易费用),购买的最低价格为4.92元/股,最高价格为6.31元/股。本次回购符合公司既定的回购股份方案。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2022年8月31日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-099

伊戈尔电气股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年08月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[221737号](以下简称“反馈意见”),详见公司于2022年08月17日在巨潮资讯网披露的《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2022-087)。

公司收到反馈意见后,积极会同相关中介机构就反馈意见所提问题进行了核查并逐项落实,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:A股600611 股票简称:大众交通 B股900903 大众B股 编号:临2022-039
债券代码:163450 债券简称:20大众01
188742 21大众01
188985 21 大众 02

大众交通(集团)股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2022年1月1日至8月31日期间累计收到政府补助共计3,794.46万元,具体内容如下:

单位:万元

补助内容	补助金额	与资产或收益关系	获得时间
财政扶持	1,877.26	与收益相关	2022年1月-8月
油价补贴	1,897.59	与收益相关	2022年1月-8月
百强企业奖励	10.00	与收益相关	2022年3月25日
稳岗补贴等零星补助	9.61	与收益相关	2022年1月-8月
合计	3,794.46		

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《会计准则第16号-政府补助》的有关规定,上述3,794.46万元政府补助均与收益相关计入当期损益,其中“油价补贴”政府补助1,897.59万元因公司有相应补贴发放给出租车驾驶员故对公司利润不产生影响。

以上数据均未经审计, 具体的会计处理及其对公司2022年度相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2022年9月1日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-086

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年8月31日收到公司非职工代表监事金圣先生、傅若雪女士提交的书面辞职报告。金圣先生、傅若雪女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后,金圣先生、傅若雪女士不再担任公司任何职务。

金圣先生、傅若雪女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,也不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选监事工作。

公司监事会对金圣先生、傅若雪女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2022年8月31日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-086

湖南宇晶机器股份有限公司关于应收账款回款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月1日在巨潮资讯网披露了《关于公司债务人进入预重整及被受理破产清算的提示性公告》(公告编号:2022-002),公司拟对江西益弘电子科技有限公司(以下简称“益弘电子”)2,081,000.00元(未经审计)应收账款账面余额进行补充计提坏账准备。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司对益弘电子的期末应收账款账面余额2,022,000.00元,公司已向法院对益弘电子提起诉讼,因存在回款不及时情形,公司出于谨慎性原则, 对应收账款全额计提坏账准备, 具体内容详见公司于2022年3月31日披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-029)。

2022年6月13日,公司收到江西省萍乡市安源区人民法院下发的民事调解书(2022)赣0302民初2001号),经法院主持调解,公司与益弘电子双方达成协议,约定益弘电子在2022年6月30日前向公司支付822,000.00元,在2022年7月30日前向公司支付600,000.00元,在2022年8月30日前向公司支付600,000.00元。

截至本公告披露之日,公司已累计收到益弘电子支付的2,022,000.00元,该笔应收账款已全部收回,将增加公司2022年度利润总额2,022,000.00元。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-029

威腾电气集团股份有限公司关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保方:江苏威腾配电有限公司(以下简称“威腾配电”)、江苏威通电气有限公司(以下简称“威通电气”)、江苏威腾电力科技有限公司(以下简称“威腾电力”)及江苏威腾新材料科技有限公司(以下简称“威腾新材”)为威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资或控股子公司。

●公司及子公司拟根据商业银行授信批复,在原有授信额度范围内申请调整。同时,拟申请新增综合授信额度不超过(含)人民币15,000万元,并根据银行的授信审批情况,公司为全资或控股子公司的上述授信新增提供不超过人民币16,000万元(含)的保证担保并接受关联方无偿提供的担保。

●截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为21,955万元(均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保)。

●本次担保无反担保,公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司及所属全资或控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材经营需要及财务状况,公司拟调整前期申请的授信额度及具体担保情况,并申请新增综合授信额度不超过(含)人民币15,000万元(含本数,最终以各金融机构实际审批的授信额度为准)。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

同时,根据银行的授信的调整和新增情况,以公司或子公司自有资产抵押担保并接受关联方无偿提供的担保。公司将向子公司提供新增不超过(含)人民币16,000万元的担保,上述担保额度可在控股或全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的子公司)。

具体情况如下:

单位:万元

序号	银行	调整前		调整后	
1	南京银行股份有限公司	7,000	本公司拟申请授信4,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保	7,000	本公司拟申请授信2,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保
			子公司威通电气(授信1,000万元)、威腾配电(授信1,000万元)、威腾电力(授信1,000万元)拟申请授信合计3,000万元。由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保		子公司威通电气(授信1,000万元)、威腾配电(授信1,000万元)、威腾电力(授信1,000万元)、威腾新材(授信2,000万元)拟申请授信合计5,000万元。由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保
2	华夏银行股份有限公司	1,000	子公司威腾新材拟申请授信1,000万元,由本公司、公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连带责任保证担保	9,000	本公司拟申请授信4,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保
					子公司威通电气(授信1,000万元)威腾新材(授信4,000万元)拟申请授信合计5,000万元,由本公司、公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保
3	交通银行股份有限公司	15,000	本公司拟申请授信10,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红、子公司威腾配电提供最高额连带责任保证担保;拟以本公司自有资产提供5,200.23万元的财产抵押担保:南自路1号的房地产(不动产权证号:苏(2017)扬中市不动产权第0007677号)和(不动产权证号:苏(2017)扬中市不动产权第0010852号)	15,000	本公司拟申请授信10,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保;拟以本公司自有资产提供5,218.19万元的财产抵押担保:南自路1号的房地产(不动产权证号:苏(2017)扬中市不动产权第0007677号)和(不动产权证号:苏(2017)扬中市不动产权第0010852号)
			子公司威腾配电(授信600万元)、威腾新材(授信4,400万元)拟申请授信合计5,000万元,由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连最高额带责任保证担保		子公司威腾配电(授信600万元)、威腾新材(授信4,400万元)拟申请授信合计5,000万元,由本公司、本公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供连最高额带责任保证担保
4	中信银行股份有限公司	9,000	本公司拟申请授信9,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保	11,000	本公司拟申请授信6,000万元,由公司的实际控制人蒋文功及其配偶李小红提供最高额连带责任保证担保
					子公司威腾新材拟申请授信5,000万元,由本公司提供最高额连带责任保证担保
5	中国光大银行股份有限公司	-	-	5,000	子公司威腾新材拟申请授信5,000万元,由本公司、公司的实际控制人蒋文功提供最高额连带责任保证担保

公司拟授权董事长自上述事项经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在公司向各银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件。就担保事项,在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会,授权公司管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项,并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内,但是协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

(二)决策程序

公司于2022年8月30日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》。独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红拟为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,蒋文功为公司实际控制人,系公司关联方,本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、被担保人基本情况

(一)威腾配电

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人:蒋文功

4、注册资本:10,000万元人民币

5、成立日期:2014年4月17日

6、经营范围:高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	14,130.37
负债总额	3,491.05
净资产	10,639.32
营业收入	2,999.55
净利润	-130.49

(二)威通电气

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人:蒋文功

4、注册资本:3,000万元人民币

5、成立日期:2016年3月31日

6、经营范围:高低压母线、高低压开关柜、配电箱、电器元件、桥架、金属制品、输配电及控制设备研发、销售、安装及技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	11,194.77
负债总额	7,287.65
净资产	3,907.12
营业收入	4,767.12
净利润	13.25

(三)威腾电力

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:镇江新区金港大道圃山路66号

3、法定代表人:蒋文功

4、注册资本:12,500万元人民币

5、成立日期:2008年5月30日

6、经营范围:高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务;金属制品的研发、加工、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。金属结构制造;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	10,711.58
负债总额	6,137.43
净资产	4,574.15
营业收入	10,542.95
净利润	561.96

(四)威腾新材

1、企业类型:有限责任公司

2、注册地址:扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人:蒋文功

4、注册资本:5,000万元人民币

5、成立日期:2015年8月26日

6、经营范围:光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务;普通货物(不含危险品)道路运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司关系:为公司控股子公司,持股比例70%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	38,294.35
负债总额	26,544.91
净资产	11,749.44
营业收入	31,287.10
净利润	1,594.00

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

五、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对被担保子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

担保对象威腾新材为公司控股子公司,其他少数股东为自然人,其资产有限且为此事项提供担保存在一定困难,且基于业务实际操作便利及上述少数股东无明显提供担保的必要性,因此本次担保由公司提供担保,其他少数股东未按比例提供担保。

六、审议程序和专项意见说明

(一)审议程序

公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

(二)专项意见说明

(1)独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见:公司及子公司向银行申请调整综合授信额度事项,是为了满足公司目前生产经营的需要。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等控股子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,系支持公司经营发展需要的行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意公司及子公司本次向银行申请调整综合授信额度并提供担保并接受关联担保的议案, 并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立意见:经审阅《关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的的议案》的具体内容,我们认为:公司及子公司向银行申请调整授信额度,是为了满足公司目前生产经营的需要。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等控股子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联方为公司及子公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等控股子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及子公司银行授信提供关联担保,以及公司向子公司提供上述授信提供担保事项。

(2)监事会意见

监事会认为:公司及子公司向银行申请调整综合授信额度事项,公司及其子公司间相互提供担保,公司实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及公司提供担保, 解决了公司及子公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生影响。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,该等控股子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司接受实际控制人蒋文功及其配偶李小红为公司及子公司银行授信提供关联担保,以及公司向子公司提供上述授信提供担保事项。

(3)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:子公司向银行申请调整综合授信并提供担保、接受关联担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,上述事项尚需提交股东大会审议通过;该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求,不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上,保荐机构对本次调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的的议案事项无异议。

七、累计对外担